Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

1988-89 Estimates

Part III

Expenditure Plan

88-02525/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1988

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1989-III-59 Canada: $3.00
ISBN 0-660-53903-9 Other countries: $3.60

Price subject to change without notice

1988-89 Estimates

Part III

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the Program including a description, information on its background, objectives and planning perspective as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents as well, and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 4
B. Use of 1986-87 Authorities 5

Section I
Program Overview

A. Plan for 1988-89
   1. Highlights 6
   2. Summary of Financial Requirements 6
B. Recent Performance
   1. Highlights 7
   2. Review of Financial Performance 8
C. Background
   1. Introduction 8
   2. Mandate 8
   3. Program Objective 8
   4. Program Description 9
   5. Program Organization for Delivery 9
D. Planning Perspective
   1. External Factors Influencing the Program 10
E. Program Effectiveness 10
F. Resource Justification 11

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources
   1. Financial Requirements by Object 12
   2. Personnel Requirements 13
   3. Net Cost of Program 14
B. Sources of Revenue 15

Spending Authorities

A. Authorities for 1988-89 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates	1987-88 Main Estimates
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat		
5	Program expenditures	2,959	3,171
(S)	Contributions to employee benefit plans	152	146
	Total Agency	**3,111**	**3,317**

Votes - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1988-89 Main Estimates
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	
5	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat - Program expenditures	**2,959,000**

Program by Activities

(thousands of dollars)	1988-89 Main Estimates				1987-88 Main Estimates
	Authorized person-years	Budgetary Operating	Capital	Total	
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	24	3,104	7	3,111	3,317
1987-88 Authorized person-years	24				

B. Use of 1986-87 Authorities - Volume II of the Public Accounts

Vote (dollars)	Main Estimates	Total Available for use	Actual Use
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat			
5 - Program Expenditures	2,768,000	3,090,000	2,909,712
(S) Contributions to employee benefit plans	126,000	140,000	140,000
Total Program - Budgetary	2,894,000	3,230,000	3,049,712

Section I
Program Overview

A. Plans for 1988-89

1. Highlights

The major focus of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) is the provision of support services to intergovernmental meetings of First Ministers, Ministers, and senior officials. The program will provide these services in 1988-89 with the following goals:

- to provide services for two Federal/Provincial Conferences of First Ministers and two Premiers' meetings at an approximate direct cost of $720,000 (see page 11); and

- to provide services for preparatory meetings for First Ministers' Conferences and intergovernmental meetings at the ministerial and senior official level, the budget provides $498,000 for the direct cost of these meetings (see page 11).

2. Summary of Financial Requirements

Figure 1: Financial Requirements

(thousands of dollars)	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	3,111	3,200	(89)
Person-years	24	24	-
Revenue	1,341	1,429	(88)

Explanation of Change: The financial requirements for 1988-89 are $89,000 lower than 1987-88 forecast expenditures due to:

- A decrease associated with $200,000 approved for one year for preparatory constitutional meetings during fiscal year 1987-88. The net decrease of $89,000 (subject to change) results from a forecast of lower spending during the current year. (Refer to Explanation of 1987-88 Forecast page 7.)

Explanation of 1987-88 Forecast: The 1987-88 forecast (which is based on information available to management is $3.2 million as of November 30, 1987) is 3.5% lower than the 1987-88 Main Estimates of $3.317 million (see Spending Authorities page 4). CICS is projecting lower spending, subject to change, because of fewer planned preparatory meetings on constitutional issues up to March 31, 1988.

B. Recent Performance

1. Highlights

During the fiscal year 1986-87, CICS provided services to 100 intergovernmental meetings. While there was a moderate decrease in total meetings over the previous year, the percentage of ministerial meetings increased by 6%. During the year CICS served 4 meetings of First Ministers, 47 meetings of Ministers and 49 meetings of senior officials. During 1986-87, 31 meetings were held in Ottawa-Hull, and 69 meetings took place outside Ottawa-Hull as follows: 16 in Ontario, 10 in Québec, 2 in Nova Scotia, 8 in Manitoba, 14 in British Columbia, 5 in Prince Edward Island, 11 in Alberta, 1 in Newfoundland, 1 in Northwest Territories, 1 outside Canada. Twenty-one requests for services were declined, one half because they were outside our mandate, and the others due to the unavailability of funds or staff.

The Secretariat coded and catalogued 1,206 conference documents during the 1986-87 fiscal year. 413 were designated for public distribution and a total of 103,250 copies were sent to our 150 custodian libraries across the country. In addition, more than 1,200 copies were sent in response to requests from organizations or the general public. As of March 31, 1987, the CICS archives held a total of 14,915 conference documents.

CICS is forecasting being able to serve approximately 100 intergovernmental meetings during the 1987-88 fiscal year, on the basis of its current budget. The Annual Conference of First Ministers held in Toronto in November 1987 and the earlier First Ministers' meeting in Ottawa on the 1987 Constitutional Accord were both served by the CICS. During the current year CICS achieved a significant milestone in that it served its 1000th conference since its formation in 1973. Secretariat staff includes secondees from the provinces of Newfoundland, Québec, Ontario, Saskatchewan, Alberta and British Columbia.

2. Review of Financial Performance

Figure 2: 1986-87 Financial Performance ($000)

	1986-87		
	Actual	Main Estimates	Change
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	3,230	2,894	336
	3,230	2,894	336

Explanation of Change: In 1986-87, $322 thousand in supplementary funding was approved for additional intergovernmental conferences and meetings on aboriginal constitutional matters, trade, science and technology, communications, forestry, occupational health and safety. Statutory funding was adjusted by $14 thousand for employee benefit plans.

C. Background

1. Introduction

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created by the First Ministers of Canada to serve federal/provincial and interprovincial meetings of First Ministers, Ministers and senior officials by providing all services required for their organization and administration. The Secretariat is an agency of both the federal and provincial governments and as such acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to governments annually. The operations are reviewed by federal and provincial senior officials designated by their First Ministers. The Secretariat reports to Parliament through the Prime Minister.

2. Mandate

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat was created and designated a department of the federal government by an Order-in-Council of November 19, 1973, pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference.

3. Program Objective

To provide administrative and support services for the meetings of First Ministers, as well as for federal-provincial and interprovincial meetings of ministers and senior officials.

4. Program Description

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat plans, coordinates and implements the administrative arrangements required for intergovernmental conferences. This includes a conference secretary and liaison with delegations on behalf of the chairman; the preparation and circulation of the agenda, a conference program and related correspondence; the translation, printing and distribution of conference documents; the provision of interpretation, media and security services; the preparation of summaries of proceedings and the distribution of verbatim transcripts and other records of conference activities. The Secretariat also arranges for the coding and safekeeping of conference documents and provides an information retrieval service for governments related to this documentation. Public conference material is distributed to legislative, university and selected public libraries throughout Canada.

5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The Secretariat has only one activity which is synonymous with the program.

Organization Structure: The Secretariat, located in Ottawa, is organized to deliver conference support services to intergovernmental meetings held at locations throughout Canada. The Secretary, Canadian Intergovernmental Conferences, appointed by the Governor-in-Council after consultation with the provincial Premiers, is the chief executive officer of the Secretariat.

The organization has two elements:

- Conference Services provide technical and logistical support for intergovernmental meetings and internal support for such matters as staffing, pay, accounting, security, communications, reception and supplies.

- The Intergovernmental Document Centre provides document control and records management for conferences served, distribution and consultation services for public conference documents, and acts as an intergovernmental document archives for the federal and provincial governments.

Figure 3 presents the allocation of resources across the organization.

Figure 3: Resources by Organization ($000)

	Office of the Secretary	Conference Services	Intergovernmental Document Centre
$	344	2,415	352
P-Y	5	13	6

Use is made of additional temporary personnel resources, in accordance with the requirements of individual conferences. These are provided on an assigned basis by provincial governments, or obtained from personnel agencies.

D. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

The Secretariat does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on national or specific issues. Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration are all factors beyond the control of the Secretariat. The level of Secretariat expenditure for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

E. Program Effectiveness

The measurement of effectiveness of the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat is based on the following:

- ability to support effectively intergovernmental conferences within the budgetary and personnel limitations established by the federal and provincial governments;
- ability to deliver satisfactorily and equally to all governments the administrative and support services they require during each intergovernmental meeting;
- ability to satisfy the information requirements of the Canadian public through regular distribution of public conference documents to university, legislative and public libraries throughout Canada; and to satisfy the similar requirements of the federal and provincial governments through the maintenance of an intergovernmental archives; and
- ability to continue to develop as a neutral intergovernmental organization in support of eleven governments.

F. Resource Justification

For 1988-89 it is expected that the conference sectors will require $1,218,000 to meet the direct costs of conferences served. Expenditures for salaries, overtime and supplies that are not apportioned by conference sector amount to $1,893,000.

First Ministers - $720,000: It is estimated that $720,000 will provide full conference services for two conferences of First Ministers, one of which is planned for outside Ottawa, one annual meeting of Provincial Premiers, and one annual meeting of Eastern Premiers and New England Governors.

Other Conference Sectors - $498,000: $498,000 has been provided to support meetings of ministers and senior officials in various sectors, including: Agriculture, Communications, Consumer and Corporate Affairs, Culture, Economic and Regional Development, Energy and Mines, Environment, Financial Institutions, Forestry, Government Services, Health, Housing, Human Rights, Justice, Labour, Manpower, Municipal Affairs, Science and Technology, Social Affairs, Sport and Recreation, Status of Women, Tourism, Trade and Transportation. The forecasted expenditures are based on past experience, and on planned and anticipated conference activity. There are several critical unknown factors, such as the number and location of meetings within a given fiscal year, that prevent CICS from determining the exact financial requirements for a fiscal year.

Other Requirements: A number of intergovernmental issues could arise and require additional meetings in FY 1988-89. Since these cannot be predicted with certainty, supplementary funding could be required during the fiscal year under the following circumstances:

- when federal-provincial First Ministers hold more than two conferences in a fiscal year;
- when federal-provincial First Ministers decide to hold all their conferences outside Ottawa;
- when there is a requirement to support a preparatory round of discussions on constitutional issues; and
- when a new series of intergovernmental meetings on a major national issue is decided upon, which could not be included in this Expenditure Plan.

Section II
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 4: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Estimates 1988-89	Forecast 1987-88	Actual 1986-87
Personnel			
Salaries and Wages	980	970	863
Contributions to Employee Benefit Plans	152	146	140
	1,132	1,116	1,003
Goods and Services			
Transportation and Communication	582	583	625
Information	160	160	189
Professional and Special Services	859	953	696
Rentals	300	300	421
Purchased Repair and Upkeep	15	15	12
Utilities, Materials and Supplies	55	55	94
Other Subsidies and Payments	1	4	
	1,972	2,070	2,037
Total operating	3,104	3,186	3,040
Capital	7	14	10
Total expenditures	3,111	3,200	3,050

2. Personnel Requirements

Figure 5: Details of Personnel Requirements

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1988-89 Average Salary Provision
	1988-89	1987-88	1986-87		
Management	1	2	2	51,400-100,700	
Administration and Foreign Service	11	8	8	14,005-71,314	42,636
Administrative support	12	14	14	14,042-35,919	26,083

Note: The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1987. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, and promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Net Cost of Program

Figure 6: Estimated Net Cost of Program for 1988-89

(thousands of dollars)	1988-89	1987-88
Operating expenditures	3,104	3,186
Capital	7	14
Main Estimates	3,111	3,200
Services received without charge		
Accommodation - from Public Works Canada	320	320
Employers share of Employee benefits	25	22
Other services - from other departments	3	5
Total program cost	3,459	3,547
Less: Revenues credited to the Consolidated Revenue Fund*	1,341	1,429
Estimated net program cost	2,118	2,118

* Further detail provided on page 15.

B. Sources of Revenue

The Secretariat's operational expenses are co-shared by the federal and provincial governments. The provincial shares are calculated in proportion to the population using the 1981 census. In the case of Manitoba, which does not contribute to the financing of the CICS, the federal government absorbs the provinces' share ($63,000). That part of the British Columbia share (estimated $66,000) that is not covered by its actual contribution is also absorbed by the federal government. It is estimated that total revenue will be $1,341,000.

The co-sharing formula excludes federal employee benefit plans, tenant services and capital.

Provincial shares using the 1981 population census are as follows:

	Population (%)	Amount
Newfoundland	2.3	$ 34,000
Nova Scotia	3.5	51,000
New Brunswick	2.9	43,000
Prince Edward Island	0.5	7,000
Quebec	26.5	390,000
Ontario	35.5	522,000
Manitoba	4.3	63,000
Saskatchewan	4.0	59,000
Alberta	9.2	135,000
British Columbia	11.3	166,000
	100.0	$1,470,000

The federal share will be $1,766,000 as follows:

50% operating costs	$1,470,000
Plus: Employee Benefit Plans (Federal)	152,000
Plus: Tenant Services	8,000
Plus: Capital	7,000
Plus: Manitoba Share	63,000
Plus: Portion of British Columbia share (estimated)	66,000
	$1,766,000

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1988

En vente au Canada par l'entremise de nos

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1989-III-59 au Canada: $3.00

ISBN 0-660-53903-9 à l'étranger: $3.60

Prix sujet à changement sans préavis

Budget des dépenses 1988-1989

Partie III

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Préface

Conçu pour servir de document de référence, le présent plan de dépenses propose à ses utilisateurs différents niveaux d'information pouvant répondre à leurs besoins propres.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure aussi une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document permettra au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 4
B. Emploi des autorisations en 1986-1987 5

Section I
Aperçu du Programme

A. Plan pour 1988-1989
   1. Points saillants 6
   2. Sommaire des besoins financiers 6
B. Rendement récent
   1. Points saillants 7
   2. Examen des résultats financiers 8
C. Données de base
   1. Introduction 8
   2. Mandat 9
   3. Objectif du Programme 9
   4. Description du Programme 9
   5. Organisation du Programme en vue de son exécution 9
D. Perspective de planification
   1. Facteurs externes qui influent sur le Programme 10
E. Efficacité du Programme 11
F. Justification des ressources 11

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme
   1. Besoins financiers par article 13
   2. Besoins en personnel 14
   3. Coût net du Programme 15
B. Sources des recettes 16

Autorisations de dépenser

A. Autorisations pour 1988-1989 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits	(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989	Budget principal 1987-1988
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes		
5	Dépenses du Programme	2 959	3 171
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	152	146
	Total de l'organisme	3 111	3 317

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits	(dollars)	Budget principal 1988-1989
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	
5	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes - Dépenses du Programme	2 959 000

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1988-1989				Budget principal 1987-1988
	Années-personnes autorisées	Budgétaire		Total	
		Fonctionnement	Dépenses en capital		
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	24	3 104	7	3 111	3 317
Années-personnes autorisées en 1987-1988	24				

B. Emploi des autorisations en 1986-1987 - Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)	Budget principal	Total disponible	Emploi réel
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes			
5 - Dépenses du Programme	2 768 000	3 090 000	2 909 712
(S) Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	126 000	140 000	140 000
Total du Programme - Budgétaire	2 894 000	3 230 000	3 049 712

Section I
Aperçu du Programme

A. Plan pour 1988-1989

1. Points saillants

L'activité principale du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) consiste à fournir des services de soutien à l'occasion de réunions intergouvernementales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires. En 1988-1989, le Programme offrira ces services en fonction des objectifs suivants:

- assurer des services pour deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres et deux réunions des Premiers ministres provinciaux au coût direct approximatif de 720 000 $ (voir page 11);

- assurer des services pour les réunions préparatoires aux conférences des Premiers ministres et aux réunions intergouvernementales de ministres et de hauts fonctionnaires. Le budget prévoit un coût direct de 498 000 $ pour ces réunions (voir page 11).

2. Sommaire des besoins financiers

Tableau 1: Besoins financiers

(en milliers de dollars)	**Budget des dépenses 1988-1989**	Prévu 1987-1988	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	**3 111**	3 200	(89)
Années-personnes	**24**	24	-
Recettes	**1 341**	1 429	(88)

Explication de la différence: Les besoins financiers de 1988-1989 sont inférieurs de 89 000 $ aux dépenses prévues pour 1987-1988. Cette baisse est imputable au facteur suivant:

- Les dépenses au titre des réunions constitutionnelles préparatoires au cours de l'exercice 1987-1988 furent inférieures à la somme de 200 000 $ approuvée à cette fin. La diminution nette de 89 000 $ (sous réserve de changements) est le résultat de prévisions de dépenses réduites pour l'exercice courant. (Voir ci-dessous l'Explication des prévisions pour 1987-1988.)

Explication des prévisions pour 1987-1988: Les prévisions pour 1987-1988 (qui s'établissent à 3,2 millions de dollars en se fondant sur les données que possède la direction au 30 novembre 1987) sont inférieures dans une proportion de 3,5 p. 100 au Budget des dépenses principal de 1987-1988 qui est 3,317 millions de dollars (Autorisations de dépenser, page 4). Si aucun changement ne survient, le SCIC prévoit que ses dépenses seront moindres en raison de la diminution du nombre de réunions préparatoires sur les questions constitutionnelles qui doivent avoir lieu jusqu'au 31 mars 1988.

B. Rendement récent

1. Points saillants

Au cours de l'année financière 1986-1987, le SCIC a fourni des services à 100 réunions intergouvernementales. Le nombre total de conférences a modérément diminué par rapport à l'année précédente, mais la proportion de réunion ministérielle a augmenté de 6 p. 100. Au cours de l'année, le SCIC a servi 4 réunions de Premiers ministres, 47 réunions de ministres et 49 réunions de hauts fonctionnaires. Toujours en 1986-1987, 31 réunions ont eu lieu dans la région d'Ottawa-Hull et 69 à l'extérieur de cette dernière. Elles se répartissaient de la façon suivante: 16 en Ontario, 10 au Québec, 2 en Nouvelle-Ecosse, 8 au Manitoba, 14 en Colombie-Britannique, 5 à l'Ile-du-Prince-Edouard, 11 en Alberta, 1 à Terre-Neuve, 1 dans les Territoires du Nord-Ouest et 1 à l'extérieur du Canada. Vingt-et-une demandes de services ont été refusées, la moitié parce qu'elles ne cadraient pas dans notre mandat et les autres en raison de l'insuffisance des ressources humaines ou financières.

Le Secrétariat a codé et catalogué 1 206 documents de conférences au cours de l'exercice 1986-1987. De ce nombre, 413 ont reçu une cote qui en autorise la distribution au public et 103 250 copies furent transmises aux 150 bibliothèques qui sont dépositaires de nos documents partout au pays. Plus de 1 200 copies furent également expédiées à des organisations et à des membres du grand public qui en ont fait la demande. Au 31 mars 1987, les archives du SCIC contenaient en tout 14 915 documents de conférences.

Avec son budget actuel, le SCIC prévoit s'occuper de quelque 100 réunions intergouvernementales au cours de l'exercise 1987-1988. Il a fourni ses services à la fois à la Conférence annuelle des Premiers ministres, tenue à Toronto, en novembre 1987, et à la réunion antérieure des Premiers ministres qui a eu lieu à Ottawa et qui a débouché sur l'Accord constitutionnel de 1987. Cette année, le SCIC a franchi une nouvelle étape importante en servant sa 1000e conférence depuis sa création en 1973. Le Secrétariat compte du personnel détaché par Terre-Neuve, le Québec, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

2. Examen des résultats financiers

Tableau 2: Résultats financiers en 1986-1987 (en milliers de dollars)

	1986-1987		
	Réel	Budget principal	Différence
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	3 230	2 894	336
	3 230	2 894	336

Explication de la différence: Des crédits supplémentaires de 322 000 $ ont été approuvés en 1986-1987 pour d'autres réunions et conférences intergouvernementales sur les questions constitutionnelles intéressant les autochtones, le commerce, les sciences et la technologie, les communications, les forêts, et la santé et la sécurité au travail. Les crédits législatifs au titre des régimes d'avantages sociaux des employés ont été majorés de 14 000 $.

C. Données de base

1. Introduction

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été créé par les Premiers ministres canadiens afin d'assurer aux réunions fédérales-provinciales et interprovinciales des Premiers ministres, de ministres et de hauts fonctionnaires, tous les services nécessaires à leur organisation et à leur administration. Etant donné que le Secrétariat est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut d'un organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel est composé à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités du Secrétariat

font également l'objet d'un examen par de hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux désignés par leur Premier ministre respectif. Le Secrétariat relève du Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

2. Mandat

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes a été désigné comme ministère par voie de décret, le 19 novembre 1973, conformément à une entente intervenue à la réunion des Premiers ministres de mai 1973.

3. Objectif du Programme

Fournir des services administratifs et des services de soutien pour les réunions des premiers ministres ainsi que des réunions fédérales-provinciales et interprovinciales de ministres et de hauts fonctionnaires.

4. Description du Programme

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes planifie, coordonne et exécute les dispositions administratives nécessaires à la tenue de conférences intergouvernementales. Entre autres, il fournit le secrétaire pour les conférences qu'il dessert, assure la liaison avec les délégations au nom du président et s'occupe de la préparation et de la distribution de l'ordre du jour, des programmes de conférences et de la correspondance s'y rapportant. Il assure en outre la traduction, l'impression et la distribution des documents de conférences. Il se charge de l'interprétation des délibérations ainsi que des dispositions relatives aux médias et à la sécurité et rédige les résumés des travaux et prépare pour distribution les comptes rendus textuels et autres travaux exécutés aux conférences. Le Secrétariat veille également au classement et à la garde des documents de conférences et fournit aux gouvernements un service de recherche portant sur cette documentation. Les documents publics sont distribués aux bibliothèques parlementaires et universitaires ainsi qu'à certaines bibliothèques publiques partout au Canada.

5. Organisation du Programme en vue de son exécution

Structure par activité: Le Secrétariat n'a qu'une seule activité, et celle-ci s'identifie à son Programme.

Organisation: Le Secrétariat, dont les bureaux sont situés à Ottawa, est organisé de façon à pouvoir offrir ses services de soutien partout au pays où se tiennent des réunions intergouvernementales. Le Secrétaire des conférences intergouvernementales canadiennes, qui est le principal dirigeant du Secrétariat, est nommé par le gouverneur en conseil après consultation des Premiers ministres provinciaux.

L'organisation du Secrétariat comporte les deux éléments suivants:

- Les services aux conférences, qui comprennent les services techniques et les services de soutien destinés aux réunions intergouvernementales, ainsi que les services administratifs internes concernant la dotation en personnel, la rémunération, la comptabilité, la sécurité, les communications, l'accueil et les fournitures.

- Le Centre de documentation intergouvernementale qui voit au contrôle des documents et à la gestion des dossiers des conférences desservies, aux services de diffusion et de consultation de la documentation publique de ces mêmes conférences, et au maintien d'archives à l'usage des gouvernements fédéral et provinciaux.

Le tableau 3 illustre la répartition des ressources au sein de l'organisation.

Tableau 3: Ressources au sein de l'organisation (en milliers de dollars)

	Bureau du secrétaire	Services aux conférences	Centre de documentation intergouvernementale
$	344	2 415	352
A-P	5	13	6

Au besoin, le Secrétariat fait temporairement appel à du personnel additionnel pour certaines conférences. Celui-ci est obtenu des divers gouvernements sous forme d'affectations, ou par l'entremise d'agences de personnel.

D. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Le Secrétariat ne convoque pas de réunions intergouvernementales. Il est plutôt appelé à répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales ou d'autres points précis. Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur le lieu de ces réunions, leur nombre au cours d'un exercice financier donné, leurs dates ou leur durée. Le niveau des dépenses du Secrétariat pour chaque exercice financier est cependant directement touché par ces divers facteurs.

E. Efficacité du Programme

L'efficacité du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes se mesure en fonction des critères suivants:

- la capacité d'offrir les services de soutien voulus aux conférences intergouvernementales en respectant les limites budgétaires et de personnel établies par les gouvernements fédéral et provinciaux;

- la capacité de fournir à tous les gouvernements, durant chaque réunion intergouvernementale, des services administratifs et de soutien satisfaisants et de qualité égale;

- la capacité de répondre aux besoins de renseignements du public canadien au moyen d'une diffusion régulière de documents publics aux bibliothèques universitaires, parlementaires et publiques partout au Canada, ainsi que la capacité de répondre aux besoins semblables des gouvernements fédéral et provinciaux par l'entremise du maintien d'archives intergouvernementales;

- la capacité de poursuivre son développement en tant qu'organisation intergouvernementale neutre au service des onze gouvernements.

F. Justification des ressources

En 1988-1989, on prévoit que les coûts directs des services fournis aux divers secteurs de conférences s'élèveront à 1 218 000 $. Les dépenses au titre des traitements, du temps supplémentaires et des fournitures qui ne sont pas ventilées par secteur de conférences s'établissent à 1 893 000 $.

Premiers ministres - 720 000 $: Le coût de services complets à deux conférences fédérales-provinciales des Premiers ministres, dont une à l'extérieur d'Ottawa, à la réunion annuelle des Premiers ministres provinciaux et à celle des Premiers ministres de l'Est du Canada et des Gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre est évalué à 720 000 $.

Autres secteurs de conférences - 498 000 $: Une somme de 498 000 $ est également prévue pour des services à des réunions de ministres et de hauts fonctionnaires dans divers secteurs, y compris l'agriculture, les communications, la consommation et les corporations, les affaires culturelles, le développement économique régional, l'énergie et les mines, l'environnement, les institutions financières, les forêts, les services gouvernementaux, la santé, l'habitation, les droits de la personne, la justice, le travail, la main-d'oeuvre, les affaires municipales, les sciences et la technologie, les services sociaux, le

sport et les loisirs, la condition féminine, le tourisme, le commerce et les transports. Les prévisions de dépenses sont établies en fonction de l'expérience antérieure, ainsi que des conférences prévues ou anticipées. Plusieurs importants facteurs qui sont inconnus, tels le nombre et le lieu des réunions au cours d'un exercice donné, empêchent le SCIC de déterminer avec exactitude les crédits dont il aura besoin au cours d'une année financière.

Autres besoins: Certaines questions intergouvernementales pourraient surgir et exiger des réunions supplémentaires au cours de l'exercice 1988-1989. Comme il est impossible de prévoir ces questions avec certitude, il se peut donc que des crédits supplémentaires soient requis pour les raisons suivantes pendant cette période:

- plus de deux réunions fédérales-provinciales des Premiers ministres au cours d'un exercice;
- une décision des Premiers ministres fédéral et provinciaux de tenir toutes leurs conférences à l'extérieur d'Ottawa;
- une demande de services pour une ronde de discussions préparatoires sur des questions constitutionnelles;
- la décision de tenir une nouvelle série de réunions intergouvernementales sur une question nationale capitale alors qu'il était impossible de la prévoir dans le présent plan de dépenses.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 4: Détail des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1988-1989	Prévu 1987-1988	Réel 1986-1987
Personnel			
Traitements et salaires	980	970	863
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	152	146	140
	1 132	1 116	1 003
Biens et services			
Transports et communications	582	583	625
Information	160	160	189
Services professionnels et spéciaux	859	953	696
Location	300	300	421
Achat de services de réparation et d'entretien	15	15	12
Services publics, fournitures et approvisionnements	55	55	94
Autres subventions et paiements	1	4	
	1 972	2 070	2 037
Total des dépenses de fonctionnement	3 104	3 186	3 040
Capital	7	14	10
Dépenses totales	3 111	3 200	3 050

2. Besoins en personnel

Tableau 5: Détail des besoins en personnel

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen
	1988-1989	1987-1988	1986-1987		1988-1989
Direction	1	2	2	51 400-100 700	
Administration et service extérieur	11	8	8	14 005-71 314	42 636
Soutien administratif	12	14	14	14 042-35 919	26 083

Nota: La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuelle illustre l'échelle des traitements de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1987. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Coût net du Programme

Tableau 6: Coût net estimatif du Programme pour 1988-1989

(en milliers de dollars)	1988-1989	1987-1988
Dépenses de fonctionnement	3 104	3 186
Dépenses en capital	7	14
Budget des dépenses principal	3 111	3 200
Services reçus sans frais		
Locaux - de Travaux publics	320	320
Contribution de l'employeur aux avantages sociaux des employés	25	22
Autres services - d'autres ministères	3	5
Coût total du Programme	3 459	3 547
Moins: Recettes portées au Trésor*	1 341	1 429
Coût net estimatif du Programme	2 118	2 118

* Pour de plus amples détails, voir la page 16.

B. Sources des recettes

Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les dépenses de fonctionnement du Secrétariat. La quote-part de chaque province est calculée au prorata de sa population d'après les chiffres du recensement de 1981. Le gouvernement fédéral acquitte la quote-part du Manitoba (63 000 $) parce que cette province ne participe pas au financement du SCIC. Le gouvernement fédéral absorbe également la partie de la quote-part de la Colombie-Britannique (évaluée à 66 000 $) que la contribution actuelle de cette dernière ne couvre pas. On prévoit que les recettes totales seront de 1 341 000 $.

La formule de partage des frais ne tient compte ni des régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux, ni des services aux locataires, ni du capital.

La quote-part de chaque province, calculée d'après les données du recensement de 1981, s'établit ainsi:

	Population (%)	Montant
Terre-Neuve	2,3	34 000 $
Nouvelle-Ecosse	3,5	51 000
Nouveau-Brunswick	2,9	43 000
Ile-du-Prince-Edouard	0,5	7 000
Québec	26,5	390 000
Ontario	35,5	522 000
Manitoba	4,3	63 000
Saskatchewan	4,0	59 000
Alberta	9,2	135 000
Colombie-Britannique	11,3	166 000
	100,0	1 470 000 $

La quote-part fédérale, qui sera de 1 766 000 $, est calculée de la façon suivante:

50 p. 100 des frais de fonctionnement	1 470 000 $
Plus: Régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux	152 000 $
Plus: Services aux locataires	8 000 $
Plus: Capital	7 000 $
Plus: Quote-part du Manitoba	63 000 $
Plus: Une partie de la quote-part de la Colombie-Britannique (prévu)	66 000 $
	1 766 000 $